

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司(暂定名称,以登记机关最终核准登记为准);注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号(具体以实际注册登记的地址为准);注册资本为人民币 500 万元;经营范围:轮胎销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);轮胎制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理,汽车零配件批发;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告制作;信息技术咨询服务;汽车零部件研发。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(暂定经营范围,具体以登记机关最终核准登记为准)

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年10月13日召开第三届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

（七）本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（九）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：新疆丰彩轮胎有限公司

注册地：注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号

经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化

工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
无锡丰华智 慧轮胎股份 有限公司	5,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司(暂定名称,以登记机关最终核准登记为准)；注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号（具体以实际注册地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议

及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（暂定经营范围，具体以登记机关最终核准登记为准）

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次拟对外投资设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日